

证券代码：839254

证券简称：枫海影业

主办券商：国投证券

天津枫海影业股份有限公司监事任免公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届第四次监事会及公司2024年第一次职工代表大会于2024年1月15日审议并通过公司监事任免相关议案。

提名刘姿麟女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过选举新监事之日起至公司第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张驰先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日止，自2024年1月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李雪垚女士的监事，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王倩女士的职工代表监事，自2024年1月15日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司监事李雪垚女士因个人原因无法继续履行公司监事工作，现公司监事会拟免去其监事职务。

公司职工代表监事王倩女士因个人原因无法继续履行公司监事工作，现公司职

工代表大会免去其职工代表监事职务。

经公司股东提名，监事会对监事候选人进行了任职资格审查，提名刘姿麟女士担任公司第三届监事会监事候选人。

经公司职工代表大会选举，张驰先生被选为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

张驰，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年11月至2013年10月，任国际商业机器（中国）有限公司高级销售代表职位；2013年11月至2014年2月，自由职业；2014年3月至2016年3月，任象山枫海传媒科技有限公司商务总监职位；2016年4月至2019年5月，任天津枫海影业股份有限公司商务总监职位；2016年4月至2018年5月，任天津枫海影业股份有限公司监事职位；2019年6月至2023年11月，自由职业；2023年12月至今，任天津枫海影业股份有限公司商务总监职位。

刘姿麟，女，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2020年6月，自由职业；2020年7月至今，任天津枫海影业股份有限公司项目总监职位。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在选举出新任监事前，原监事仍按照相关规定继续履行职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

经全体与会监事签署确认的《天津枫海影业股份有限公司第三届监事会第四次
会议决议》；

经全体与会职工代表签署确认的《天津枫海影业股份有限公司 2024 年第一次职
工代表大会决议》。

天津枫海影业股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 17 日